

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-006

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月26日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。本次董事会召开于2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司监事会王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

##### **审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

经审议，公司监事会同意选举王华山先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。（简历详见附件）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、其它深交所要求文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2018年1月26日

**附件：**

**王华山简历**

王华山先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995至1997年任职于广东省农垦总局经济发展公司，1998至2002年任职于广州市海发汽车出租公司，2002年11月至今，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司办公室主任、采购主管，广东惠伦晶体科技股份有限公司行政处处长兼工会主席。

截至本公告披露日，王华山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。